

Ord. Compra: 36309

Solicitação: 16787

Solic:SERV ALMOXARIFADO CA

Nº Processo: 938/2017

Situação:

ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018

Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS

CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75

Endereço: V-0007

Bairro: VILA REZENDE

Cidade: GOIANIA

Contato(s): FERNADO VECHI

Telefone Comercial : 3278 6000

Fax : 3278 6002

E-Mail : FERNANDOVECCHI@HOSPDROGAS.C

- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Insc Est.: 10.415.337-7

Nr.: 328

Compl.: QD. V-10 LT. 03

Cep: 74335240

UF: GO Conta: - Agência: - Banco:



Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO
Cidade: GOIANIA
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA
Responsável: LEIDIANE MENDES DOS SANTOS

Nº 1655

CNPJ: 05.029.600/0001-04

Insc. Est.: isento

Fone/Fax: 3995 5475

CEP: 74653230

UF: GO

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: CASO A ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA SEGUINTE, ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO;

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA;

AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES, CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO ESTABELECIDO. NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARA A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H; NO LOCAL ESTABELECIDO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL O NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS;

INFORMAR NA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS, EM CASO DE DEPOSITO EM CONTA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES;

ENTREGAR AS CERTIDÕES ABAIXO, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL:

1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DE GOIÁS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA (NOS CASOS DE OBRAS E SERVIÇOS).
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NA CARTA COTAÇÃO, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A AGIR POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs:

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Ord. Compra: 36309 Solicitação: 16787 Solic: SERV ALMOXARIFADO CA
 N° Processo: 938/2017 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018
 Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA



Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 26/02/2018 à 26/03/2018 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO N° 938/2017.
 PROPOSTA DA PLATAFORMA HUMA ID N° 83381

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:
 * CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 837505/16
 * O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA
 COTAÇÃO N° 938/17 E PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA HUMA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
359 - SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA LUER LOCK (ROSCA)	DESCARPA CK			UNIDADE	9.100,0000	0,1260	0,0000	0,00	0,0000	1.146,60
Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS; - LUER LOCK (ROSCA);										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.146,60
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.146,60

Leidiane Mendes dos Santos COMPRADOR(A) Compradora	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18

SUPRI-01-283

PUBLICADO NO SITE